

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año: 2021

Lunes, 26 de julio de 2021

SECTOR : 10 - EDUCACION
 PLIEGO : 111 - CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
 UE - GL : 001276 - CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

Relación de AD sin registro de seguimiento
 Relación de AD con proceso de seguimiento Inconcluso
 Relación de AD con proceso de reprogramación Inconcluso

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA/ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./EJ.E.	FISICO												FINANCIERO					
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun						
						ANUAL/ACUMULADO PERIODO						%AVANCE ANUAL	%AVANCE ANUAL	ANUAL/ACUMULADO									
OEI.01 MEJORAR LOS SERVICIOS DE HOTELERIA, CONVENCIONES Y ESPARCIMIENTO QUE SE BRINDAN A LA POBLACION EN GENERAL																							
AEI.01.01 SERVICIO DE CONVENCIONES CON INSTALACIONES MODERNAS ACONDICIONADAS PARA LOS USUARIOS																							
AD000172600146 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO E INFRAESTRUCTURA FISICA - CONVENCIONES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG. 2.00	1.00	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	20.00	85	55	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	130,000.00	
				EJEC. 2.00	1.00	2.00	3.00	2.00	1.00	1.00	11.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				PROG. 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	S.P.			0.00	40,000.00	62,000.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	673,000.00	
				EJEC. 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	100,000.00	57,666.66	40,000.00	8,466.66	0.00	0.00	28,233.32	
AD000172600099 - ATENCION DEL SERVICIO DE EVENTOS Y CONVENCIONES	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG. 0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	100	44	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	41,000.00	
				EJEC. 0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				200.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,200.00	
AD000172600131 - EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS Y MULTIMEDIA (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) INTERNO Y EXTERNO.	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROG. 0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	17.00	90	53	93,957.59	93,957.59	93,957.59	185,414.59	185,414.59	215,414.59	215,414.59	215,414.59	1,846,048.00	
				EJEC. 1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	3.00	9.00				0.00	2,500.00	18,9613.24	0.00	187,295.04	96,006.62	0.00	475,414.90	
AD000172600129 - ATENCION Y ASISTENCIA CON TECNOLOGIAS INFORMATICAS A LOS EVENTOS	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG. 1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	100	29	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	
				EJEC. 1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00				0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
AD000172600177 - APROBACION Y EJECUCION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG. 1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	17.00	90	53	93,957.59	93,957.59	93,957.59	185,414.59	185,414.59	215,414.59	215,414.59	215,414.59	1,846,048.00	
				EJEC. 1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	3.00	9.00				0.00	2,500.00	18,9613.24	0.00	187,295.04	96,006.62	0.00	475,414.90	
AEI.01.02 SERVICIO DE CONVENCIONES CON INSTALACIONES MODERNAS ACONDICIONADAS PARA LOS USUARIOS																							
EJECUCION FISICA POR AEI.01.01: 93.66 36.19 EJECUCION FINANCIERA POR AEI.01.01: 515,848.22																							
AD000172600147 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y ELECTROMECANICA - COAR	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG. 1.00	5.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	30.00	106	63	7,500.00	7,500.00	20,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	100,000.00	
				EJEC. 2.00	5.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	19.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AEI.01.03 SERVICIO DE CONVENCIONES CON INSTALACIONES MODERNAS ACONDICIONADAS PARA LOS USUARIOS																							
EJECUCION FISICA POR AEI.01.02: 105.56 63.33 EJECUCION FINANCIERA POR AEI.01.02: 0.00																							
AD000172600189 - REPARACION DE AMBIENTE PARA COCINA, ADQUISICION DE MAQUINAS LAVADORAS TIPO LAVANDERIA EN EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI -2434452	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG. 0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100	100	0.00	0.00	36,657.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,657.92	
				EJEC. 0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AD000172600148 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO E INFRAESTRUCTURA FISICA DE AIB	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG. 4.00	1.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	45.00	119	56	5,000.00	5,000.00	40,000.00	60,000.00	40,000.00	40,000.00	10,000.00	10,000.00	210,000.00	
				EJEC. 4.00	5.00	4.00	5.00	3.00	4.00	4.00	25.00				150.00	2,500.00	7,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,150.00	
AD000172600022 - PROGRAMACION DE INSUMOS, PREPARACION DE ALIMENTOS Y SERVICIO DE ATENCION-COAR LMA	Muy Alta	RACION	Acumulado Anual	PROG. 0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	360,000.00	0	0	0.00	0.00	224,960.00	5,000.00	0.00	358,500.00	0.00	0.00	2,526,782.00	
				EJEC. 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	2,500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	
AD000172600034 - CONTROL DE HIGIENE Y SALUBRIDAD EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS	Muy Alta	EXAMEN	Acumulado Anual	PROG. 0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	4.00	100	50	12,000.00	12,000.00	22,000.00	26,000.00	26,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	274,765.00	
				EJEC. 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00				0.00	2,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	5,000.00	

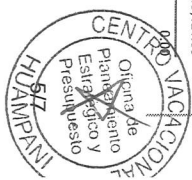


REPORTE SEGUIMIENTO POI

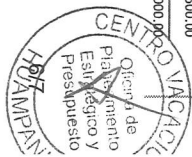
AD00012760010 - ELABORACION DE LAS PLANILLAS DEL PERSONAL EN FORMA OFORTIVA	Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG. 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00	84.00	482,209.00	443,194.00	424,194.00	706,586.00	803,485.00	809,588.00	6,798,235.00
				EJEC. 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00	42.00	360182.24	323887.89	327439.82	288531.92	360282.81	260613.38	1,921,938.06
AD00012760012 - CONVOCATORIA, EVALUACION Y SELECCION DE PERSONAL	Alta	PROCESO	Acumulado Anual	PROG. 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC. 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD00012760066 - ADMINISTRACION DEL FONDO FIJO DE CALA CHICA (ABERTURA, RENDICION Y REMBOLSO).	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	12.00	0.00	0.00	3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	4,000.00
				EJEC. 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00	5.00	550.00	0.00	0.00	866.00	27.00	202.34	1,645.34
AD00012760017 - ELABORACION Y SUSCRIPCION DE ACTAS DE DIRECTORIO.	Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROG. 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00	24.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
				EJEC. 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
AD00012760018 - ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA GESTION DE LA OFICINA DE ASSESORA LEGAL.	Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG. 4.00 4.00 26.00 10.00 10.00	88.00	750.00	2,500.00	4,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	33,600.00
				EJEC. 4.00 4.00 26.00 13.00 10.00	69.00	750.00	0.00	0.00	48.00	0.00	161.00	999.00
AD00012760019 - ELABORACION Y REVISION DE PROYECTOS DE DOCUMENTOS DE INDOLE LEGAL PARA EL ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS INTERNOS Y EXTERNOS.	Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROG. 7.00 7.00 12.00 12.00 12.00	104.00	0.00	5,600.00	6,000.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	67,600.00
				EJEC. 7.00 7.00 12.00 14.00 12.00	64.00	0.00	0.00	0.00	2750.00	5500.00	0.00	8,250.00
AD00012760049 - ELABORACION DE DOCUMENTOS DE INDOLE LEGAL PARA EL ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS.	Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG. 7.00 7.00 24.00 12.00 12.00	116.00	100.00	100.00	500.00	100.00	100.00	100.00	1,600.00
				EJEC. 7.00 7.00 24.00 15.00 12.00	77.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
AD00012760028 - ELABORACION, APROBACION Y CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL.	Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROG. 1.00 2.00 3.00 6.00 8.00	57.00	9,500.00	9,500.00	9,550.00	13,550.00	13,600.00	13,550.00	319,778.00
				EJEC. 1.00 2.00 3.00 5.00 7.00	23.00	0.00	9500.00	14000.00	312.90	8760.00	8849.00	41,421.90
AD00012760083 - ANALISES Y CONCLUSION DE LAS CUENTAS BANCARIAS Y DE LA CUT.	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG. 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00	10.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	24,500.00
				EJEC. 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD00012760086 - SEGUIMIENTO DEL AVANCE DE LAS INVERSIONES	Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROG. 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	12,000.00
				EJEC. 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD00012760085 - FORMULACION Y APROBACION DE INVERSIONES	Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG. 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	41,000.00
				EJEC. 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD00012760075 - GESTION DE ASISTENCIA TECNICA EN PROYECTOS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG. 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00	4.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	48,000.00
				EJEC. 1.00 1.00 0.00 1.00 2.00	250	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
AD00012760064 - DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA DE 4TA CATEGORIA Y DECLARACION A LA SUNAT DEL PPT 626.	Alta	DECLARACION	Acumulado Anual	PROG. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD00012760066 - PROGRAMACION DE GROS Y PAGOS DE EXPEDIENTES DE GASTO DEVENIDOS DE LA CONTRATACION DE BIENES, SERVICIOS Y PLANILLAS.	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	12.00	0.00	7,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00
				EJEC. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	6.00	0.00	3500.00	3500.00	3500.00	3500.00	3500.00	17,500.00
AD00012760001 - SEGUIMIENTO DE EJECUCION CONTRACTUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	12.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
				EJEC. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	6.00	0.00	0.00	2000.00	6000.00	0.00	6500.00	14,500.00
AD00012760013 - FORMULACION Y EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	Alta	PROCEDIMIENTOS	Acumulado Anual	PROG. 1.00 0.00 1.00 1.00 2.00	8.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
				EJEC. 1.00 0.00 1.00 1.00 2.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00127600154 - OPERACIÓN Y MAINTENIMIENTO DE UNIDADES MÓVILES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	7.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	4000.00	4000.00	9,500.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	13.00	7,500.00	9,500.00	27,000.00	7,500.00	22,500.00	22,500.00	141,000.00
											86	46	300.00	0.00	0.00	21315.00	0.00	19050.00
AOI00127600178 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE TESORERÍA (SEGUIMIENTO CUENTAS POR COBRAR Y CONTROL CARTAS FINANZAS)	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											92	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00127600126 - ELABORACIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIONES DEL PMI	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00127600086 - VERIFICACIÓN, CONTROL, CONCILIACIÓN, REGISTRO Y DEPÓSITO DE LOS INGRESOS REGADADOS	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,000.00	3,000.00	9,500.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	2,000.00	2,000.00	3,500.00	3,500.00	2,840.00	13,840.00
											100	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00127600169 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	31,500.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											100	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00127600174 - APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	3.00	2.00	3.00	2.00	24.00	5,772.33	20,959.25	19,483.90	126,188.41	43,670.00	82,315.82	482,469.40
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	3.00	5.00	7.00	17.00	500.00	0.00	19,082.02	3,500.00	5,565.04	897.80	29,344.86
											142	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00127600114 - FORMULACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL CUADRO DE NECESIDADES	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	22,000.00	24,500.00	24,500.00	13,500.00	13,500.00	15,000.00	194,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	550.00	750.00	13,500.00	5,500.00	9,500.00	9,535.00	46,085.00
											100	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00127600094 - EVALUACIÓN, SEGUROS, TASACIÓN Y REVALUACIÓN DE LOS BIENES PATRIMONIALES	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											100	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00127600095 - CONCILIACIÓN, INVENTARIO, ACTAS Y BALAS DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PATRIMONIALES	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	13.00	4,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	10,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											86	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00127600097 - EJECUCIÓN Y CONCILIACIÓN DEL INVENTARIO DEL ALMACÉN CENTRAL	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00	9,000.00	9,000.00	6,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	69,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	11,000.00	3,500.00	11,000.00	7,000.00	8,000.00	40,500.00
											86	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00127600007 - GESTIÓN DE ALTA DIRECCIÓN (DIRECTORIO)	Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	8,000.00	9,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	97,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	4,000.00	0.00	12,000.00
											100	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00127600008 - GESTIÓN DE GERENCIA GENERAL	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	2.00	3.00	2.00	1.00	2.00	20.00	2,500.00	19,000.00	2,500.00	18,500.00	16,533.00	2,500.00	104,153.00
				EJEC.	1.00	2.00	3.00	2.00	1.00	2.00	11.00	1,200.00	0.00	0.00	10.40	0.00	8.00	1,218.40
											100	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00127600139 - ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS (EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVISTICO)	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	5.00	5.00	8.00	8.00	6.00	7.00	81.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,347.00	1,500.00	1,500.00	42,847.00
				EJEC.	5.00	5.00	8.00	8.00	6.00	6.00	38.00	0.00	1,500.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	7,500.00
											97	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00127600138 - GESTIÓN DE TRÁMITE DOCUMENTARIO	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
				EJEC.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											100	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00127600167 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE OAF (REUNIONES Y COORDINACIONES)	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	8,000.00	12,500.00	19,500.00	9,500.00	8,000.00	8,000.00	81,500.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	750.00	6,402.39	0.00	2,264.00	6,000.00	75.00	15,491.39
											100	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00127600170 - ACTUALIZACIÓN DE LAS DIRECTIVAS EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,121.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											100	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



AD000127600133 - IMPLEMENTACION DE LA 2DA ETAPA DEL SGGI (PLANES CAPACITACION Y OTROS)	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AD000127600136 - EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS DE ESCRITORIO E IMPRESORAS.	Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AD000127600140 - ELABORACION Y PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEGUN PLAZOS ESTABLECIDOS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	16.00	0.00	11,500.00	11,500.00	18,500.00	11,000.00	16,500.00	0.00	0.00	179,208.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	7.00	300.00	900.00	1600.00	1650.00	10272.00	9360.00	0.00	0.00	61,432.00	
AD000127600141 - VALIDACION DE FACTURACION Y DECLARACION A LA SUNAT VIA WEB. COA. D007. LIBROS ELECTRONICOS. P01 (621)	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	37.00	0.00	528.00	1,056.00	528.00	528.00	528.00	0.00	0.00	6,336.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	3.00	19.00	0.00	0.00	528.00	1057.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585.92	
AD000127600142 - EFECTUAR EL CONTROL PREVIU Y EL REGISTRO DEL DEBERGADO EN EL SIAF DE LOS EXPEDIENTES DE GASTOS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0.00	4,000.00	956.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	24,956.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	50	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	0.00	0.00	20,000.00	
AD000127600143 - DETERMINACION DE LOS PROCESOS DE LIQUIDACION DE PAGOS DE TRIBUTOS Y DECLARACION DE IMPUESTOS Y SENTENCIA JUDICIALES EN COXA JUZGADA, OPORTUNAMENTE.	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	61,408.00	0.00	0.00	300,408.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,092.40		
AEI.02.02 SISTEMA ADMINISTRATIVO INTEGRAL PARA EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI																					
											102.98	54.79									
											EJECUCION FISICA POR AEI.02.01:										
AD00012760004 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO BASICO INFORMatico (INTERNET, PLATAFORMA DE CORREO G SUITE, TELEFONIA FIA, TELEFONIA MOVIL, HOSTING Y DOMINIO, TELEFONIA IP, FORNET, SISTEMA DE FACTURACION)	Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	6.00	4.00	4.00	4.00	4.00	46.00	0.00	22,000.00	20,500.00	13,500.00	10,000.00	14,000.00	0.00	0.00	161,000.00	
				EJEC.	0.00	1.00	7.00	1.00	5.00	3.00	17.00	0.00	0.00	10432.66	13520.00	15246.40	6440.00	0.00	0.00	45,639.06	
AD00012760015 - GESTION ADMINISTRATIVA Y PAGO OPORTUNO DE LOS RECIBOS DE LOS SERVICIOS BASICOS	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	3.00	1.00	1.00	2.00	23.00	86,500.00	86,500.00	91,500.00	144,500.00	159,500.00	141,500.00	0.00	0.00	1,283,000.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	8.00	200.00	35773.30	33719.57	35403.70	81873.63	98258.80	0.00	0.00	285,229.00	
AD000127600190 - CONSTRUCCION DE POZO (POZO TUBULAR) EN EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI EN LA LOCALIDAD CHOSICA, DISTRITO DE LURUGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA-2520668	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153,827.08	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AEI.02.03 SISTEMA ADMINISTRATIVO INTEGRAL PARA EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI																					
											75.00	35.87									
											EJECUCION FISICA POR AEI.02.02:										
AD000127600175 - CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y RIESGO DE DESASTRE	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AD000127600096 - ELABORACION, APROBACION Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS - PDP	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	28.00	0.00	30.00	117.00	0.00	0.00	0.00	5,592.00	0.00	5,590.00	0.00	5,590.00	22,362.00	
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	7.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AEI.02.04 SISTEMA ADMINISTRATIVO INTEGRAL PARA EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI																					
											56.78	23.42									
											EJECUCION FISICA POR AEI.02.03:										
AD000127600160 - INCREMENTAR LA CARTERA DE CLIENTES	Alta	FAMILIA	Acumulado Anual	PROG.	150.00	150.00	350.00	280.00	420.00	300.00	1,750.00	6,200.00	15,350.00	3,000.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	64,948.00	
				EJEC.	149.00	249.00	342.00	307.00	415.00	311.00	1,773.00	0.00	3100.00	9500.00	7200.00	0.00	8200.00	0.00	0.00	27,800.00	
AD000127600163 - POSICIONAMIENTO DE LA MARCA HUAMPANI	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	500,000.00	500,000.00	500,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	3,180,000.00	0.00	52,100.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	85,552.00	
				EJEC.	879260.00	486893.00	504724.00	383607.00	274254.00	268310.00	2,796,048.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	3000.00	3000.00	0.00	6,500.00	
AD000127600163 - EJECUCION DE	Alta	CONTRATOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



CONTENIDOS INTERINSTITUCIONALES Y/O BENEFICIOS		PROG.	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.04:										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.04:									
AEI.02.05 SISTEMA ADMINISTRATIVO INTEGRAL PARA EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI			PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.		
AOI00127600179 - MONITOREO Y CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LA SOA Y OCI	Alta	INFORME	Acumulado Anual	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	71,000,00	
AOI00127600099 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00	117	58	0,00	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00	5,000,00
AOI00127600123 - SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	Alta	INFORME	Acumulado Anual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	S.P.	0	0,00	8,046,02	8,000,00	8,098,76	8,132,91	8,098,77	94,760,77	
AOI00127600121 - SERVICIOS RELACIONADOS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	2,00	0,00	1,00	2,00	4,00	2,00	2,00	2,00	20,00	109	60	0,00	50,27	98,76	0,00	24,12	0,00	420,90	
AOI00127600120 - ACTIVIDADES OPERATIVAS SIN PRODUCTO IDENTIFICADO DEL OCI	Alta	INFORME	Acumulado Anual	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	4,00	100	50	0,00	887,64	1,072,48	2,023,76	1,324,50	0,00	8,401,43	
AOI00127600122 - SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO	Alta	INFORME	Acumulado Anual	0,00	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	0,00	8,00	100	63	0,00	8,147,09	8,000,00	8,113,01	8,049,95	8,000,00	96,416,90	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.05:																						
AEI.03.01 PLAN DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD OPERATIVA DESARROLLADOS PARA EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI																						
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.01:																						
AEI.03.01 PLAN DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD OPERATIVA DESARROLLADOS PARA EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI																						
AOI00127600177 - IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA	Medio	ACCIÓN	Acumulado Anual	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	5,00	120	120	0,00	0,00	0,00	200,000,00	24,000,00	6,000,00	230,000,00	
AOI00127600176 - EJECUCIÓN PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	Medio	ACCIÓN	Acumulado Anual	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	3,00	300	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,190,60	
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.01:																						
AEI.03.01 PLAN DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD OPERATIVA DESARROLLADOS PARA EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI																						
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.01:																						
AEI.03.01 PLAN DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD OPERATIVA DESARROLLADOS PARA EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI																						
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.01:																						

(i) En el reporte se consideran solo a las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año, asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.
 (ii) El "% Avance" del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente enlace
 (iii) Las siglas S. I. significan 'seguimiento Incompleto' y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.
 (iv) Las siglas S. P. significan 'sin programación' y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA

Editar Guardar

